

榆林市应急管理综合执法支队

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

按照工作职责和“属地管理、分级负责”的工作原则，开展对危险化学品、烟花爆竹、石油天然气开采、金属与非金属矿山和工贸等行业领域生产、储存、经营企业的重点场所、重点工艺和重点环节进行安全生产执法检查。对列入执法计划的生产经营单位（含上年度发生生产安全事故企业），检查率达100%；对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件，检查率达100%；对局机关内设机构和榆林高新区、经开区和科创新城移交执法线索，检查率达100%；对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象，检查率达100%；对未列入执法计划的企业，按“双随机”抽查比例开展联合执法。

（一）主要职责

承担法律法规赋予市级应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职责，由市应急管理综合执法支队以市应急管理局的名义统一行政执法权。承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和应急管理执法工作。承担高新区、科创新城、经开区的应急管理行政执法职责。

（二）内设机构

榆林市应急管理综合执法支队设置8个正科级内设机构，分别是办公室、案件管理科、执法一科、执法二科、执法三科、执法四科、执法五科、执法六科。

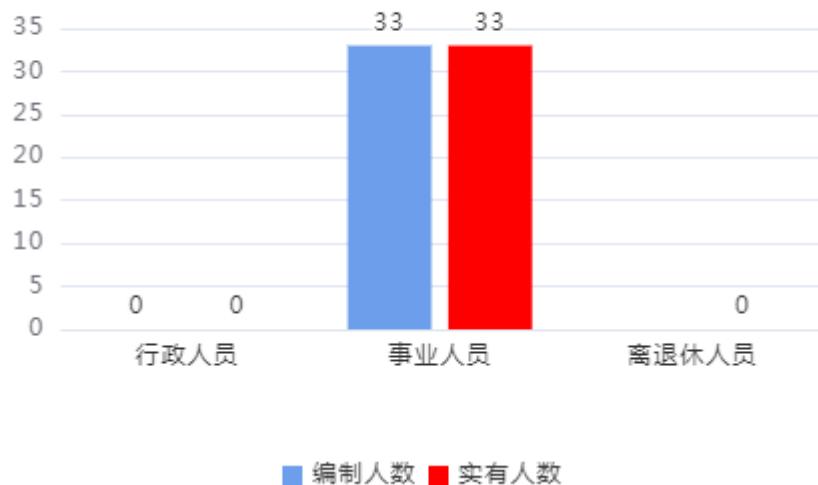
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市应急管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为680.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.52万元，下降18.22%，下降的主要原因是：按照相关政策标准据实缴纳支付。

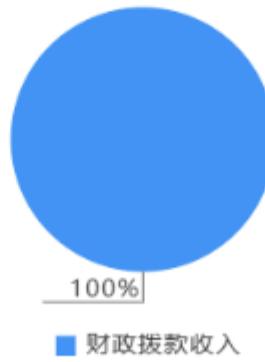
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计680.32万元，其中：财政拨款收入680.32万元，占100%。

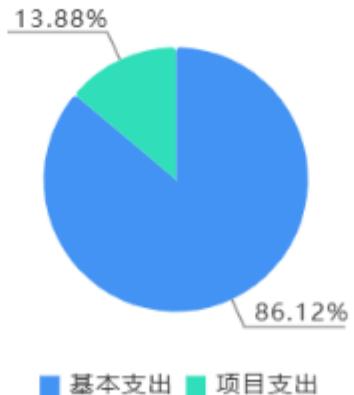
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计680.32万元，其中：基本支出585.89万元，占86.12%；项目支出94.42万元，占13.88%。

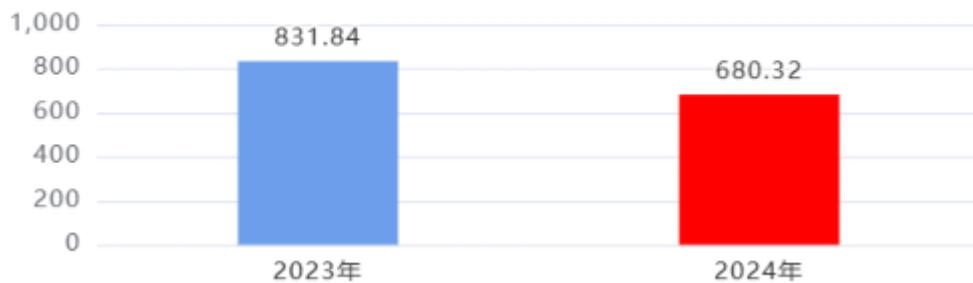
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为680.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少151.52万元，下降18.22%，下降的主要原因是：按照相关政策标准支付。

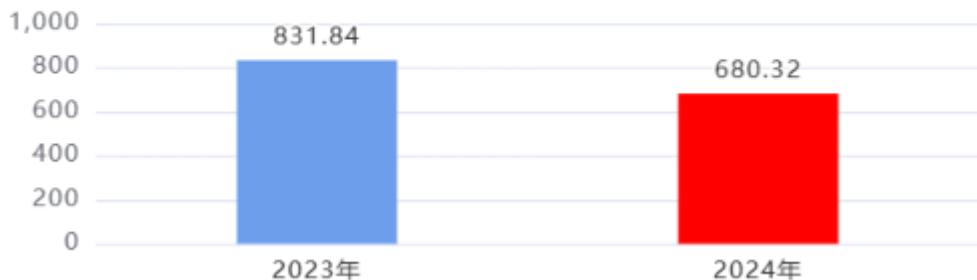
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



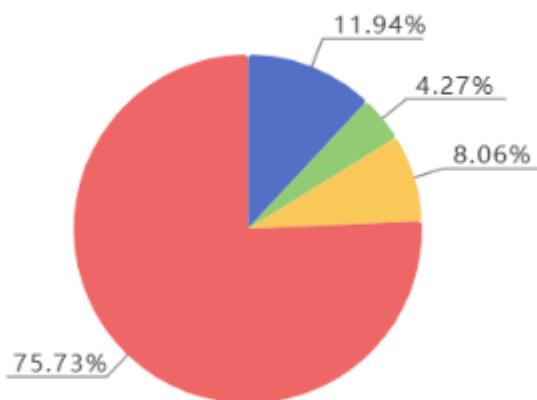
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算628.67万元，支出决算680.32万元，完成年初预算的108.22%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少151.52万元，下降18.22%，下降的主要原因是：按照相关政策标准据实支付。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算57.77万元，支出决算51.25万元，完成年初预算的88.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关政策标准据实缴纳。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算28.89万元，支出决算29.97万元，完成年初预算的103.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末清算追加人员经费预算。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.37万元，支出决算29.05万元，完成年初

预算的95.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照相关政策标准据实缴纳。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.33万元，支出决算54.81万元，完成年初预算的126.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末清算追加人员经费预算。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算388.32万元，支出决算420.81万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末清算追加人员经费预算。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算80万元，支出决算94.42万元，完成年初预算的118.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了省、市级应急管理专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出585.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费571.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费14.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.58万元，支出决算17.58万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：按照相关政策标准据实缴纳。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.58万元，支出决算17.58万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

为深入贯彻《中华人民共和国预算法》及全面实施预算绩效管理的相关意见要求，本单位以构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系为核心目标，扎实推进各项工作，着力实现财政资金“少花钱、多办事、办好事”的效益目标，推动预算管理与绩效管理深度融合，为高质量发展提供坚实保障。强化组织保障：将预算绩效管理纳入重点工作体系，建立领导督导包保责任制，形成“单位主责、财务统筹、多方协同”的工作格局，确保各项要求落地见效。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数696.05万元，全年执行数628.67万元，预算执行率为90.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是按照支队《2024年度执法工作计划》（榆政应急发〔2024〕41号）要求，开展年度执法检查工作，全面应用“互联网+执法”系统开展精准执法，落实“专家+监管+执法”的“三位一体”的执法模式，强化隐患排查整治，及时消除事故隐患，严查重处企业各类违法违规行为，形成强大震慑力，倒逼企业严格落实安全生产法律法规和标准规范，预防和遏制各类生产安全事故的发生，促进全市安全生产形势持续稳定好转。截止目前，支队共执法检查企业123户，排查隐患526项，立案查处27户，行政处罚277.4万元。二是严格开展“月必查”工作，每月开展重点企业“月必查”工作。按照检查重点和检查安排，圆满完成了“月必查”检查任务，2024年累计开展“月必查”21户，发现问题隐患184项，督促企业全部予以整改。三是配合省应急厅开展2024年度重点场站评估。共检查18个重点场站，抽查4口气井，共发现103项问题隐患，并建立了隐患整改台账，紧盯企业问题隐患整改进度，目前已全部整改闭环。四是联合市环保局、场监管局、气象局、交通局和公安交警支队等单位开展2024年度“双随机”联合执法检查，共检查企业28户，查出问题隐患158项。五是办理举报案件2起，立案查处企业3户。六是按照局党委安排，特殊时期、重点时段和节假日，对包抓县区安全生产进行驻县督查检查，全年共检查督查企业和县级部门单位共86户，查出问题隐患661项，其中，重大安全隐患10项。七是根据局机关安排，对全市培训机构和第

三方中介机构开展专项检查，累计检查培训机构32户，发现问题219项；检查考试机构2户，发现问题10项，并将问题隐患全面汇报局机关，督促企业整改到位。八是圆满完成省安办交办的督导帮扶和道路铁路桥梁安全隐患的排查工作。

(榆林市应急管理综合执法支队)整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市应急管理综合执法支队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费和公用经费支出	已完成	616.05	616.05	0	548.67	548.67	0	—	89.06%	—
	任务2	专项业务经费	已完成	80	80	0	80	80	0	—	100%	—
	金额合计			696.05	696.05	0	628.67	628.67	0	10	90.32%	9.8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处						目标1完成情况: 已完成					
	目标2: 及时排查整改安全隐患, 推动企业认真落实安全生产主体责任						目标2完成情况: 已完成					
	目标3: 强化安全监管责任, 严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为:						目标3完成情况: 已完成					
	目标4: 促进全市安全生产主体责任的进一步落实, 坚决遏制和杜绝列入执法检查计划企业重特大事故的发生。						目标4完成情况: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全年执法人员检查工作日			1180个工作日	2024年度已完成		2.5	2		
			指标2: 开展执法检查的生产经营单位			66户	2024年度已完成		2.5	2		
		质量指标	指标1: 列入执法检查计划企业重特大事故发生率			0户	已完成		5	5		
			指标1: 对列入执法检查计划的生产经营单位(含上年度发生生产安全事故企业)年度检查率			100%	已完成		5	5		
		时效指标	指标2: 对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件检查率			100%	已完成		5	4		
			指标3: 对局机关业务科室和榆林高新区、科创新城、经开区移交建议立案查处的生产经营单位检查率			100%	已完成		5	5		
			指标4: 对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象检查率			100%	已完成		5	4.5		
			指标1: 人员与公用经费支出严格控制在部门预算内			548.67万元	已完成		5	5		
		成本指标	指标2: 专项业务费支出全年控制在预算内			80万元	执行率100%		5	5		
			指标3: 费用支出标准			严格执行相关规定	保持		5	5		
			指标4: 三公经费支出			只减不增	减少		2.5	2		
			指标5: 公用经费支出			较标准下降15%	持续下降		2.5	2		
			指标1: 列入执法检查计划的生产经营单位安全生产事故经济损失			减少	持续减少		10	9.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 提升办事效率和执法水平			提高	持续提高		10	9.2		
			指标2: 坚决遏制和杜绝重列入执法检查计划企业特大事故的发生, 为全市经济社会发展营造良好环境, 提升市民幸福指数。			≥95%	持续提升市民幸福指数		10	9.6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众满意度			≥95%	持续提高公众满意度		5	4.6		
			指标2: 服务企业对象满意度			≥95%	持续提高企业满意度		5	4.8		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映应急管理专项业务经费1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 应急管理专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数80万元，全年执行数80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年4项预期目标均已实现，包括强化监管执法、隐患排查整改、打击违法犯罪行为及推动企业落实主体责任，有效遏制重特大事故发生。绩效指标评价得分9.80分，其中10项指标全部完成，2项指标得分略低于满分，主要因社会公众满意度和服务企业对象满意度虽持续提升但未达95%的年度目标值。发现的问题及原因：社会公众满意度和企业服务对象满意度虽呈上升趋势，但尚未达到设定的 $\geq 95\%$ 目标值，可能与部分群众对执法透明度和执法效果的认知存在差异有关。下一步改进措施：进一步加强执法信息公开和宣传引导，提升执法公信力；优化服务流程，增强企业获得感，力争在下一年度实现满意度指标达标。

(榆林市应急管理综合执法支队)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		应急管理系统专项业务经费						
主管部门		榆林市应急管理局			实施单位		榆林市应急管理综合执法支队	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	
		其他资金	0	0	0	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效指标	目标1：通过强化监管执法、专项整治和对安全生产违法违规行为的查处 目标2：及时排查整改安全隐患，推动企业认真落实安全生产主体责任 目标3：强化安全监管责任，严厉打击安全生产领域的违法犯罪行为： 目标4：促进全市安全生产主体责任的进一步落实，坚决遏制和杜绝列入执法检查计划企业重特大事故的发生。				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成 目标4：已完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：全年执法人员检查工作日	1180个工作日	已完成	5	5	已完成
			指标2：开展执法检查的生产经营单位	66户	已完成	5	5	已完成
			指标1：列入执法检查计划企业重特大事故发生率	0	已完成	10	10	已完成
		时效指标	指标1：对列入执法检查计划的生产经营单位（含上年度发生生产安全事故企业）年度检查率	100%	已完成	5	5	已完成
			指标2：对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件检查率	100%	已完成	5	5	已完成
			指标3：对局机关业务科室和榆林高新区、科创新城、经开区移交建议立案查处的生	100%	已完成	5	5	已完成
			指标4：对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象检查率	100%	已完成	5	5	已完成
		成本指标	指标1：人员差旅费和日常所需办公经费等业务经费	72万元	执行率100%	5	5	已完成
			指标2：购置执法装备	8万元	执行率100%	5	5	已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：列入执法检查计划的生产经营单位安全生产事故经济损失	减少	持续减少	10	9.8	持续减少
		社会效益指标	指标1：提升办事效率和执法水平	提高	持续提高	10	9.8	持续提高
			指标2：坚决遏制和杜绝重列入执法检查计划企业特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市	≥95%	持续提高	10	9.5	持续提高
满意度 指标	服务对 象满 意度	服务对 象满 意度	指标1：社会公众满意度	≥95%	持续提高	5	4.7	持续提高

	指标 (10分)	家满意度指标	指标2：服务企业对象满意度	≥95%	持续提高	5	4.8	持续提高
总分					100	98.4		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市应急管理综合执法支队决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15319592293。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	81.22
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	54.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	515.23
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	680.32	本年支出合计	57	680.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	680.32	总计	60	680.32

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	680.32	680.32						
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22						
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97						
210	卫生健康支出	29.05	29.05						
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05						
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05						
221	住房保障支出	54.81	54.81						
22102	住房改革支出	54.81	54.81						
2210201	住房公积金	54.81	54.81						
224	灾害防治及应急管理支出	515.23	515.23						
22401	应急管理事务	515.23	515.23						
2240150	事业运行	420.81	420.81						
2240199	其他应急管理支出	94.42	94.42						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	680.32	585.89	94.42			
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22				
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97				
210	卫生健康支出	29.05	29.05				
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05				
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05				
221	住房保障支出	54.81	54.81				
22102	住房改革支出	54.81	54.81				
2210201	住房公积金	54.81	54.81				
224	灾害防治及应急管理支出	515.23	420.81	94.42			
22401	应急管理事务	515.23	420.81	94.42			
2240150	事业运行	420.81	420.81				
2240199	其他应急管理支出	94.42		94.42			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.22	81.22		
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.81	54.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	515.23	515.23		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	680.32	本年支出合计	59	680.32	680.32		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	680.32	合计	64	680.32	680.32		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	680.32	585.89	94.42
208	社会保障和就业支出	81.22	81.22	
20805	行政事业单位养老支出	81.22	81.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.25	51.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.97	29.97	
210	卫生健康支出	29.05	29.05	
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	
2101102	事业单位医疗	29.05	29.05	
221	住房保障支出	54.81	54.81	
22102	住房改革支出	54.81	54.81	
2210201	住房公积金	54.81	54.81	
224	灾害防治及应急管理支出	515.23	420.81	94.42
22401	应急管理事务	515.23	420.81	94.42
2240150	事业运行	420.81	420.81	
2240199	其他应急管理支出	94.42		94.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	571.81	302	商品和服务支出	14.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.74	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.78	30202	印刷费	0.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.73	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.97	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.72	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.99	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.70	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	571.81			公用经费合计				14.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市应急管理综合执法支队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	17.58		17.58	17.58						
决算数	17.58		17.58	17.58						

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

榆林市应急管理综合执法支队

整体支出 2024 年度绩效报告

一、自评结论

榆林市应急管理综合执法支队整体支出 2024 年度绩效
自评指标得分：94。自评等级：优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能

承担法律法规赋予市级应急管理部门的有关危险化学品、烟花爆竹、矿山、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职责，由市应急管理综合执法支队以市应急管理局的名义统一行政执法权。承担法律法规直接赋予市本级相关部门的执法职责，并负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内应急管理综合行政执法体系建设和应急管理执法工作。承担高新区、科创新城、经开区的应急管理行政执法职责。

2. 机构情况

榆林市应急管理综合执法支队设置 6 个正科级内设机

构，分别是综合执法科、危险化学品执法科、烟花爆竹执法科、非煤矿山执法科、工贸执法科、石油天然气执法科。

3.人员情况

截止上年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人(含在册不占编制退伍军人 3 名)。单位管理的离退休人员 0 人。（事业编制实有 33 人，人员划转手续未办结，仍在改革前原单位：榆林市安全生产执法监察支队。）

三、2024 年度工作任务

一是按照支队《2024 年度执法工作计划》（榆政应急发〔2024〕41 号）要求，开展年度执法检查工作，全面应用“互联网+执法”系统开展精准执法，落实“专家+监管+执法”的“三位一体”的执法模式，强化隐患排查整治，及时消除事故隐患，严查重处企业各类违法违规行为，形成强大震慑力，倒逼企业严格落实安全生产法律法规和标准规范，预防和遏制各类生产安全事故发生，促进全市安全生产形势持续稳定好转。截止目前，支队共执法检查企业 123 户，排查隐患 526 项，立案查处 27 户，行政处罚 277.4 万元。

二是严格开展“月必查”工作，每月开展重点企业“月必查”工作。按照检查重点和检查安排，圆满完成了“月必查”检查任务，2024 年累计开展“月必查”21 户，发现问题隐患 184 项，督促企业全部予以整改。**三是**配合省应急厅开展 2024 年度重点场站评估。共检查 18 个重点场站，抽查 4 口气井，

共发现 103 项问题隐患，并建立了隐患整改台账，紧盯企业问题隐患整改进度，目前已全部整改闭环。四是联合市环保局、场监管局、气象局、交通局和公安交警支队等单位开展 2024 年度“双随机”联合执法检查，共检查企业 28 户，查出问题隐患 158 项。五是办理举报案件 2 起，立案查处企业 3 户。六是按照局党委安排，特殊时期、重点时段和节假日，对包抓县区安全生产进行驻县督查检查，全年共检查督查企业和县级部门单位共 86 户，查出问题隐患 661 项，其中，重大安全隐患 10 项。七是根据局机关安排，对全市培训机构和第三方中介机构开展专项检查，累计检查培训机构 32 户，发现问题 219 项；检查考试机构 2 户，发现问题 10 项，并将问题隐患全面汇报局机关，督促企业整改到位。八是圆满完成省安办交办的督导帮扶和道路铁路桥梁安全隐患的排查工作。

四、部门年度整体支出绩效目标。

数量指标	全年执法人员检查工作日	1180 个工作日
	开展执法检查的生产经营单位	66 户
质量指标	列入执法检查计划企业重特大事故发生率	0 户
时效指标	对列入执法检查计划的生产经营单位（含上年度发生生产安全事故企业）年度检查率	100%
	对局机关业务科室和榆林高新区、科创新	2024 年底完成

	城、经开区移交建议立案查处的生产经营单位检查率	
	对局党委为解决倾向性问题确定的执法对象检查	2023年底完成
成本指标	人员与公用经费支出严格控制在部门预算内	548.67万元
	专项业务费支出全年控制在预算内	80万元
	费用支出标准	严格执行相关规定
	三公经费支出	只减不增
	公用经费支出	较标准下降15%
经济效益指标	列入执法检查计划的生产经营单位安全生产事故经济损失	减少
社会效益指标	提升办事效率和执法水平	提高
	坚决遏制和杜绝重列入执法检查计划企业特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数。	≥95%
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
	服务企业对象满意度	≥95%

（一）部门预算绩效管理开展情况。

支队从实施过程看，在预算绩效管理方面取得了一些积极的进展，更加注重绩效目标的设定和量化，力求使预算资金的使用更加精准、有效。

（二）当年部门预算及执行情况。

2023 年支队全年预算数 696.05 万元，全年执行数 628.67 万元。执行率为 90.32%，原因是严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费增效。

五、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1、数量指标分析

全年执法人员检查工作日 1180 个工作日；开展执法检查的生产经营单位 66 户，均完成了设定目标。

2、质量指标分析

列入执法检查计划企业重特大事故发生率为 0，较好地达到了目标。

3、时效指标分析

对列入执法检查计划的生产经营单位（含上年度发生生产安全事故企业）年度检查率 100%；对上级转办和群众举报、部门移交的相关案件检查率 100%；对局机关业务科室和榆林高新区、科创新城、经开区移交建议立案查处的生产经营单位检查率 100%；2023 年底完成。

4、成本指标分析

人员与公用经费支出严格控制在部门预算内 548.67 万元；专项业务费支出全年控制在预算内 80 万元，执行率为 100%，原因是严格执行财务规定，压缩财政资金支出，降费

增效。费用支出标准严格执行相关规定；三公经费支出只减不增；公用经费支出较标准下降 15%。

（二）履职效果情况。

社会效益指标分析：提升办事效率和执法水平 $\geq 95\%$ ；坚决遏制和杜绝重列入执法检查计划企业特大事故的发生，为全市经济社会发展营造良好环境，提升市民幸福指数 $\geq 95\%$ 。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度：社会公众满意度 $\geq 95\%$ ；服务企业对象满意度 $\geq 95\%$ 。

六、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024 年度单位预算总体绩效目标完成良好，但当年部分预算仍未执行完毕，存在个别项目绩效目标略有偏离的现象。

主要原因：预算绩效管理认识不够，“重支出，轻绩效”的思想仍然存在，对绩效目标的完成重视不够。

（二）下一步改进措施。

支队将进一步加强预算绩效管理理念，全面优化绩效指标设置，并增强数量和质量评估，进一步强化预算管理与资金同步，使预算有效执行。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效评定指标对各项目量化评价，支队 2024 年单位整体支出绩效自评得分 94 分。根据财政支出绩效自评结果，

对未完成绩效目标指标值进行分析，确保今后资金绩效目标如期实现。